

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

| | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 80.678.102,55 | 80.678.102,55 | 12.038.556,19 | 14,92 | 52.145.403,08 | 64,63 | 28.532.699,47 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 48.400.698,07 | 48.400.698,07 | 7.794.608,04 | 16,10 | 33.031.133,42 | 68,25 | 15.369.564,65 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 17.016.944,65 | 17.016.944,65 | 2.572.566,02 | 15,12 | 11.683.728,27 | 68,66 | 5.333.216,38 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | 0,00 | -255.000,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 15.260.459,83 | 15.260.459,83 | 1.466.382,13 | 9,61 | 7.175.541,39 | 47,02 | 8.084.918,44 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 14.640,80 | 14.640,80 | 0,00 | 0,00 | 10.369,48 | 70,83 | 4.271,32 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 14.640,80 | 14.640,80 | 0,00 | 0,00 | 10.369,48 | 70,83 | 4.271,32 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 8.412.583,96 | 8.412.583,96 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 1,90 | 8.252.583,96 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 8.412.583,96 | 8.412.583,96 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 1,90 | 8.252.583,96 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 4.898.792,78 | 4.898.792,78 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 1,84 | 4.808.792,78 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.928.159,32 | 2.928.159,32 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 2,39 | 2.858.159,32 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 585.631,86 | 585.631,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585.631,86 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

| | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|------|
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 96.005.228,20 | 96.005.228,20 | 14.499.492,11 | 15,10 | 61.560.245,02 | 64,12 | 34.444.983,18 | |
| OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO | | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 96.005.228,20 | 96.005.228,20 | 14.499.492,11 | 15,10 | 61.560.245,02 | 64,12 | 34.444.983,18 | |
| DÉFICIT (VI) (1) | - | - | - | - | 0,00 | - | - | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) | 96.005.228,20 | 96.005.228,20 | 14.499.492,11 | 15,10 | 61.560.245,02 | 64,12 | 34.444.983,18 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | |
| Superávit financeiro | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | |
| | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | INICIAL (d) | ATUALIZADA (e) | SALDO | | SALDO (g)=(e-f) | SALDO | | SALDO (i)=(e-h) | PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|--|----------------|-------------------|----------------|--------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | | |
| DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII) | 96.005.228,20 | 96.005.228,20 | 13.780.208,75 | 65.817.656,76 | 30.187.571,44 | 13.054.442,91 | 57.678.120,27 | 38.327.107,93 | 56.050.450,58 |
| DESPESAS CORRENTES | 77.815.679,20 | 82.429.296,20 | 12.584.115,85 | 55.303.250,69 | 27.126.045,51 | 12.010.314,75 | 49.785.764,00 | 32.643.532,20 | 48.184.887,66 |
| Pessoal e encargos so | 45.769.751,25 | 47.785.240,25 | 6.656.203,91 | 31.263.889,62 | 16.521.350,63 | 6.847.453,31 | 31.071.064,98 | 16.714.175,27 | 30.489.934,27 |
| Juros e encargos da d | 221.520,78 | 59.451,78 | 0,00 | 32.928,90 | 26.522,88 | 0,00 | 32.928,90 | 26.522,88 | 32.928,90 |
| Outras despesas corre | 31.824.407,17 | 34.584.604,17 | 5.927.911,94 | 24.006.432,17 | 10.578.172,00 | 5.162.861,44 | 18.681.770,12 | 15.902.834,05 | 17.662.024,49 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 17.761.549,00 | 13.147.932,00 | 1.196.092,90 | 10.514.406,07 | 2.633.525,93 | 1.044.128,16 | 7.892.356,27 | 5.255.575,73 | 7.865.562,92 |
| Investimentos | 17.054.549,00 | 7.608.446,00 | 1.196.092,90 | 4.974.922,45 | 2.633.523,55 | 905.102,04 | 4.363.045,41 | 3.245.400,59 | 4.336.252,06 |
| Inversões financeiras | 318.000,00 | 4.800.002,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | 2,00 | 0,00 | 2.920.000,00 | 1.880.002,00 | 2.920.000,00 |
| Amortização de dívida | 389.000,00 | 739.484,00 | 0,00 | 739.483,62 | 0,38 | 139.026,12 | 609.310,86 | 130.173,14 | 609.310,86 |
| Reserva de Contingênci | 428.000,00 | 428.000,00 | 0,00 | 0,00 | 428.000,00 | 0,00 | 0,00 | 428.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX) | 96.005.228,20 | 96.005.228,20 | 13.780.208,75 | 65.817.656,76 | 30.187.571,44 | 13.054.442,91 | 57.678.120,27 | 38.327.107,93 | 56.050.450,58 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | |
| AMORT. DA DÍVIDA INT | | | | | | | | | |
| Dívida mobiliária | | | | | | | | | |
| Dívida contratual | | | | | | | | | |
| AMORT. DA DÍVIDA EXT | | | | | | | | | |
| Dívida mobiliária | | | | | | | | | |
| Dívida contratual | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI) | 96.005.228,20 | 96.005.228,20 | 13.780.208,75 | 65.817.656,76 | 30.187.571,44 | 13.054.442,91 | 57.678.120,27 | 38.327.107,93 | 56.050.450,58 |
| SUPERAVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 3.882.124,75 | - | 5.509.794,44 |

RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INI CIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|---|----------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|--|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | | |
| DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e encargos so | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e encargos da d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas corre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
 PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
 CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

AGNALDO DA SILVA LEMES
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

NIVALDO FERREIRA DA PAIXÃO E SILVA
 CONTROLADOR